

ДОКЛАД

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД ЗА 2022 Г.

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията.

С решение на Общото събрание на дружеството от 30.09.2020г. е приета Политика за възнагражденията, разработена съгласно чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията.

Настоящият доклад се представя на Общото събрание на акционерите на дружеството и отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2021 г. Тя отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г. Целта е привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД, които да работят мотивирано и в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

Политиката на възнагражденията на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е разработена от Съвета на директорите на дружеството. При разработването ѝ не са ползвани външни консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията съветът на директорите е следял за прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на възнагражденията. През 2022 г. съветът на директорите не е правил предложения до общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

През 2022 г. Членовете на Съвета на директорите на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

Получаваните от членовете на Съвета на директорите постоянни възнаграждения са съобразени с постигнатите от дружеството икономически резултати през отчетния период. Постоянните възнаграждения отчитат стабилното състояние на дружеството в период на икономическа стагнация и затруднен достъп до кредитиране и запазването на перспективите за икономически растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Не се предвижда предоставяне на членовете на Съвета на директорите на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с това критерии.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

Съгласно приетата програма за възнагражденията, получените от членовете на Съвета на директорите възнаграждения за отчетната 2022 г. са твърди (постоянни) като не се основават на критерии за постигнати резултати. Във тази връзка методи за преценка изпълнението на постигнатите резултати не са прилагани.

5. Пояснение относно зависимостта между полученото възнаграждение и постигнатите резултати .

Съгласно приетата програма за отчетната 2022 г. Дружеството изплаща само постоянно възнаграждение. Изплащането на възнагражденията не е зависимо от постигнатите резултати, в този смисъл предоставяне на пояснение относно такава зависимост е неприложимо.

6. Информация относно основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

На членовете на СД не са изплащани бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения и не се предвижда за 2023 г. изплащането на такива, поради което не може да бъде предоставена информация за такива плащания и обосновка на годишна схема за това.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, поради което не е приложима информация за периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

В договорите на членовете на Съвета на директорите не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е приложима информация за такива обезщетения.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на Съвета на директорите на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10

Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвета на директорите след изтичане на определен период.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

- Информация относно договорите на членовете на Съвета на директорите

Име и позиция	Дата на назначение	Срок на мандата	Възможност за удължаване на договора	Срок на договора	Срок на предизвестие за прекратяване
Стойно Стойнов - член	15.08.2017 г.	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Зорница Харалампиева - член	04.07.2019 г.	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие
Михаил Димитров – изпълнителен член	15.08.2017 г.	5 години	неограничена	до изтичане на мандата	без предизвестие

- Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други плащания;

13. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година

Общата годишна сума на нетните възнаграждения, изплатена на членовете на Съвета на директорите от „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е в размер 36 775.92 лева, от които:

- Стойно Стойнов – 9 386.16 лв.
- Зорница Харалампиева – 9 386.16 лв.
- Михаил Димитров – 18 003.60 лв.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за определен период през финансовата година

14.1. СТОЙНО СТОЙНОВ – Член на Съвета на директорите

а. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2022 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2022 г. – няма такава;

б. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма такава;

в. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма такава;

г. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

д. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"; – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "а" - "д";

ж) „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.2. ЗОРНИЦА ХАРАЛАМПИЕВА – Член на Съвета на директорите

а. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2022 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2022 г. - няма такава;

б. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма такава;

в. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма такава;

г. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

д. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

е)) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"; – няма други непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "а" - "д";

ж) „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

14.3. МИХАИЛ ДИМИТРОВ – Изпълнителен член на Съвета на директорите

а. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2022 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2022 г. – няма такава;

б. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма такава;

в. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма такава;

г. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

д. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"; – няма предоставени други непарични облаги.

ж) „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството, поради което дружеството не представя информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени - Няма такива;

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година - Няма такива;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата - Няма такива;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година - Няма такива.

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.

Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне са представени в Приложение I към Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 2022г.

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливо възнаграждение

В политиката по възнагражденията са приети условия за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливо възнаграждение в случай, че такава се получава.

Съгласно програмата за прилагане на възнагражденията за 2022 г. не са изплащани допълнителни възнаграждения под каквато и да е форма, поради, което не са упражнени възможностите за връщане на променливо възнаграждение.

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на Политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Политиката за възнагражденията не предвижда отклонения от процедурата за прилагането ѝ във връзка с извънредни обстоятелства по чл.11, ал.13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период

Съветът на директорите счита, че критериите за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период.

За следващата 2023 финансова година Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД предлага годишните възнаграждения, съгласно подписани Договори за управление и контрол и анексите към тях на членовете на Съвета на директорите, да останат без промяна спрямо 2022 г. като им бъдат изплатени само постоянни нетни възнаграждения, както следва:

- Стойно Стойнов – 9 386.16лв.
- Зорница Харалампиева – 9 386.16лв.
- Михаил Димитров – 18 003.60лв.

Показаните суми са на годишна база съгласно сключени Договори за управление и контрол и анексите към тях.

Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово-стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

Информация за отправени препоръки по предходния доклад за възнагражденията и оповестяване по какъв начин са взети предвид тези препоръки

По предходния доклад за възнагражденията не са отправяни препоръки от акционер или негов представител, участващ в редовното заседание на общото събрание на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.

Докладът се публикува на интернет страницата на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД едновременно с годишния финансов отчет за 2022 г. и е достъпен за срок от 10 години.

Изпълнителен директор:
Михаил Димитров

MIHAIL
STRAHILOV
DIMITROV

Digitally signed by MIHAIL
STRAHILOV DIMITROV
Date: 2023.03.30 19:10:19
+03'00'

Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са членове на Съвета на директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне –

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022

Приложение 1 към Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД за 2022г.

Година	2018г.	Измене ние 2018г. спрямо 2017 г. %	2019г.	Измене ние 2019г. спрямо 2018 г. %	2020г.	Измене ние 2020г. спрямо 2019 г. %	2021г.	Измене ние 2021г. спрямо 2020 г. %	2022 г.	Измене ние 2022г. спрямо 2021 г. %
Брутно възнагражд ение на всички членове на СД за година	20004	162.86%	31968.51	59.81%	44196	38.25%	44196	0.00%	44196	0.00%
Среден размер на възнагражд ение на член на СД за година	20004	162.86%	10656.17	59.81%	14732	38.25%	14732	0.00%	14732	0.00%
Резултати на дружеството - печалба	92744.58	572.02%	536656.24	478.64%	91154.88	-83.01%	561800	516.31%	-1012876	-280.29%
Брутно възнагражд ение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година *	12317.76	0.98%	12438.72	0.98%	12559.68	0.97%	12660.48	0.80%	12874.58	1.69%
Среден размер на възнагражд ение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година *	12317.76	0.98%	12438.72	0.98%	12559.68	0.97%	12660.48	0.80%	12874.58	1.69%

* Реално начислените суми по трудови договори се различават от посочените в отчета на дружеството, поради това че служителят е назначен на 4 часов работен ден

Изпълнителен директор:
Михаил Димитров

**MIHAIL
STRAHILOV
DIMITROV**

Digitally signed by
MIHAIL STRAHILOV
DIMITROV
Date: 2023.03.30
19:10:51 +03'00'